

中華民國114年度

花蓮縣總預算



花蓮縣政府編

花蓮縣政府
公共造產基金
目 次
中華民國114年度

(一)、業務計畫及預算說明.....	第 1-7	頁
(二)、預算主要表		
1、收支餘絀預計表.....	第 8-8	頁
2、餘絀撥補預計表.....	第 9-9	頁
3、現金流量預計表.....	第 10-10	頁
(三)、預算明細表		
1、銷貨收入明細表.....	第 11-11	頁
2、其他業務收入明細表.....	第 12-12	頁
3、業務外收入明細表.....	第 13-13	頁
4、銷貨成本明細表及說明.....	第 14-16	頁
5、管理及總務費用明細表及說明.....	第 17-19	頁
6、資產折舊明細表.....	第 20-20	頁
7、無形資產明細表	第 21-21	頁
(四)、預算參考表		
1、預計平衡表.....	第 22-23	頁
2、5年來主要營運項目分析表.....	第 24-24	頁
4、員工人數彙計表.....	第 25-25	頁
5、用人費用彙計表.....	第 26-27	頁
6、各項費用彙計表.....	第 28-28	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車明細表.....	第 29-29	頁
8、補辦預算明細表.....	第 30-30	頁

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國114年度

壹、基金概況：

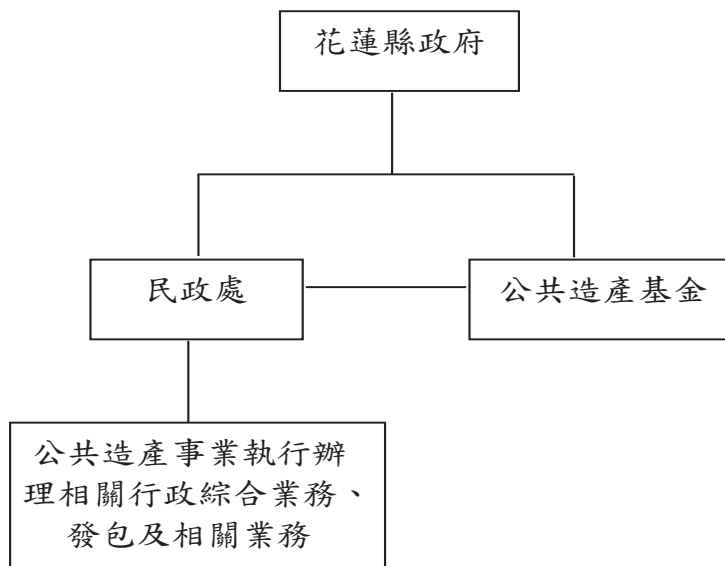
一、設立宗旨及願景：

為了調節縣內土石的供應，穩定市場價格，以及充裕地方自治財源，以公共造產興辦土石採取事業，作有效的運用，以達到充裕地方財源，促進地方經濟建設之目標。

二、組織概況：

本基金主持人由縣長兼任之，並依公共造產事業之性質，以本府為主管機關，並以民政處為管理單位，專責公共造產事業之推展，其組織詳如下表。

花蓮縣公共造產基金組織系統圖



三、基金歸類及屬性：本基金係預算法第4條第1項第2款第4目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國114年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：

業務收入1億2,251萬5千元，業務外收入180萬8千元，業務成本與費用6,894萬2千元，業務外費用1千元，本期賸餘5,538萬元。

二、上年度預算截至113年6月30日止執行情形：

業務收入4,824萬7千元，業務外收入61萬8千元，業務成本與費用2,575萬7千元，業務外費用9千元，本期賸餘2,309萬9千元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 生產目標：

本年度預計辦理萬里溪計畫(估計總量25萬立方米)、馬太鞍溪計畫(估計總量60萬立方米)。

(二) 銷售目標：

本年度萬里溪預計出貨量25萬立方米@85.7，馬太鞍溪預計出貨量60萬立方米@85.7，估計總收入7,285萬7千元。(總收入數不含營業稅)

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析無。

肆、預算概要：

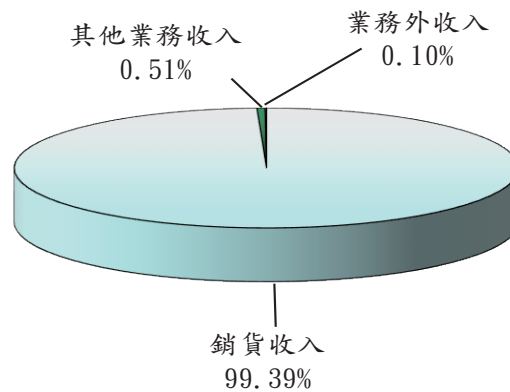
一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入7,323萬2千元，較上年度預算數8,637萬5千元，減少1,314萬3千元，約-15.22%，主要係114年度預計土石採取數量較113年度減少，致業務收入減少。

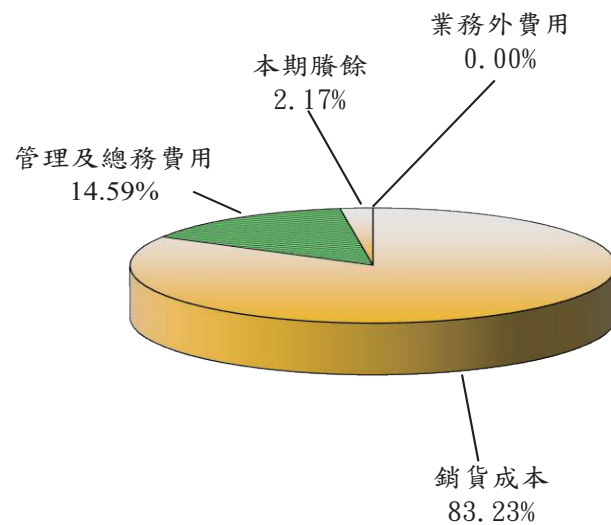
(二) 本年度業務成本與費用7,170萬8千元，較上年度預算數6,300萬4千元，增加870萬4千元，約13.81%，主要係114年度新設2區疏濬工程需先繳納全期規費，致業務成本增加。

花蓮縣政府
公共造產基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

114年度收入、成本與費用及賸餘
收 入



成本與費用及賸餘

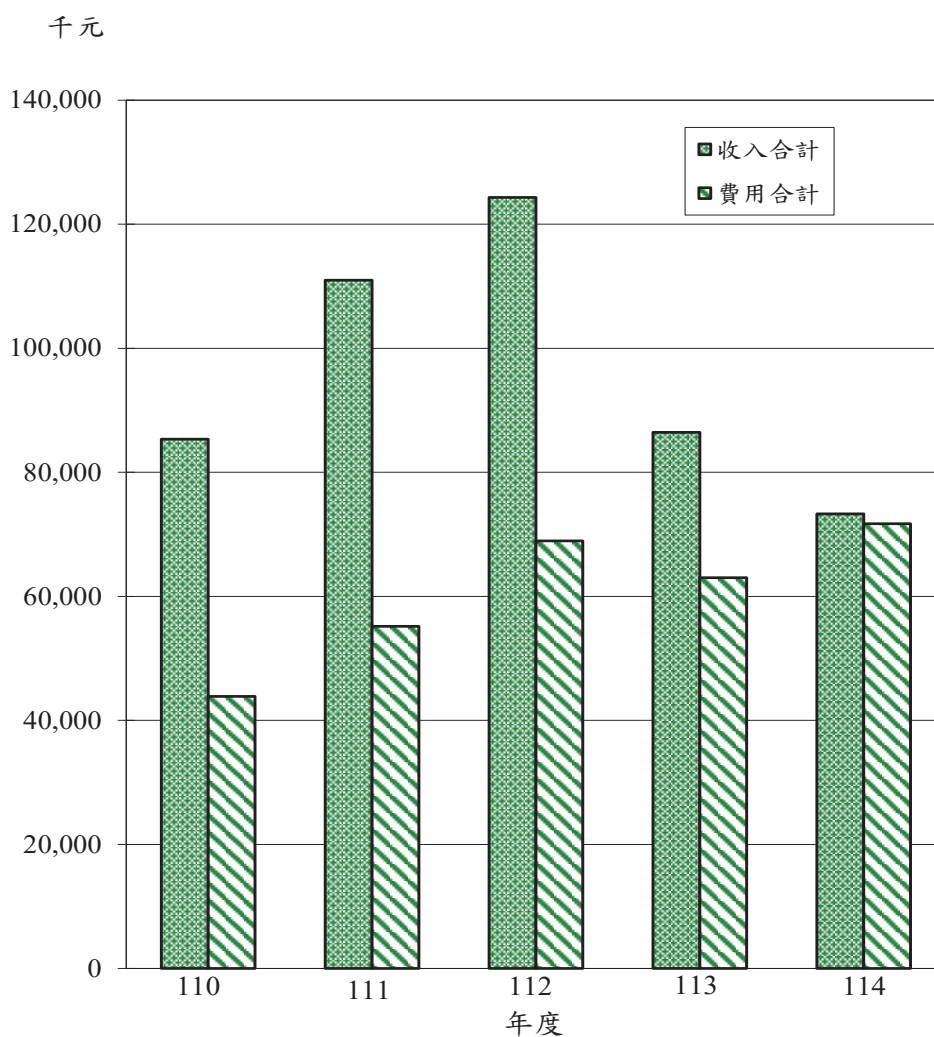


單位：新臺幣千元

收 入	114年度預算	成本與費用及賸餘	114年度預算
業務收入	73,232	業務成本與費用	71,708
銷貨收入	72,857	銷貨成本	61,011
其他業務收入	375	管理及總務費用	10,697
業務外收入	70	業務外費用	-
		本期賸餘	1,594
收入總額	73,302	成本、費用及賸餘總額	73,302

花蓮縣政府
公共造產基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	82,714	109,522	122,515	86,375	73,232
業務外收入	2,629	1,454	1,808	70	70
收入合計	85,343	110,976	124,323	86,445	73,302
費用					
業務成本與費用	43,863	55,141	68,942	63,004	71,708
業務外費用		22	1	-	0
費用合計	43,863	55,163	68,943	63,004	71,708
本期賸餘	41,480	55,813	55,380	23,441	1,594

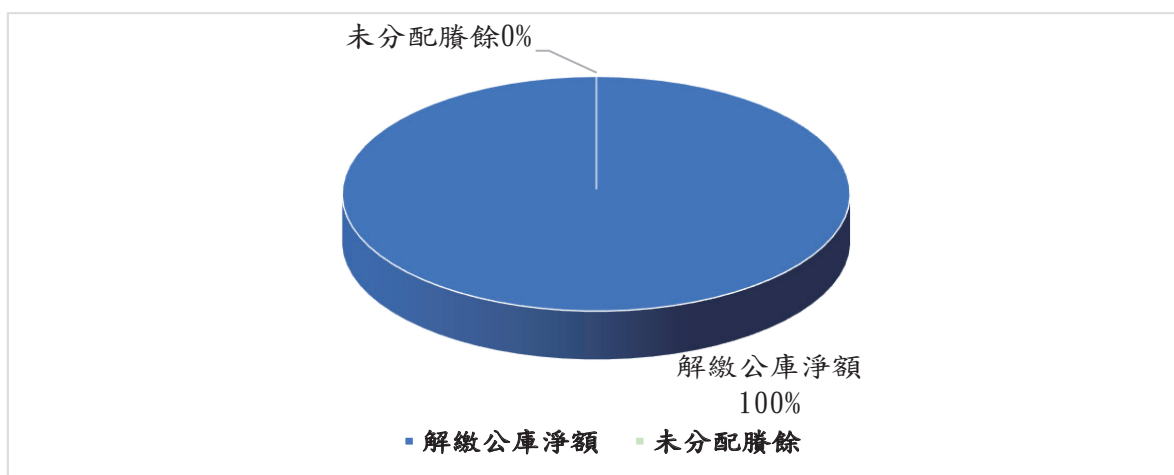
花蓮縣政府 公共造產基金 業務計畫及預算說明

中華民國114年度

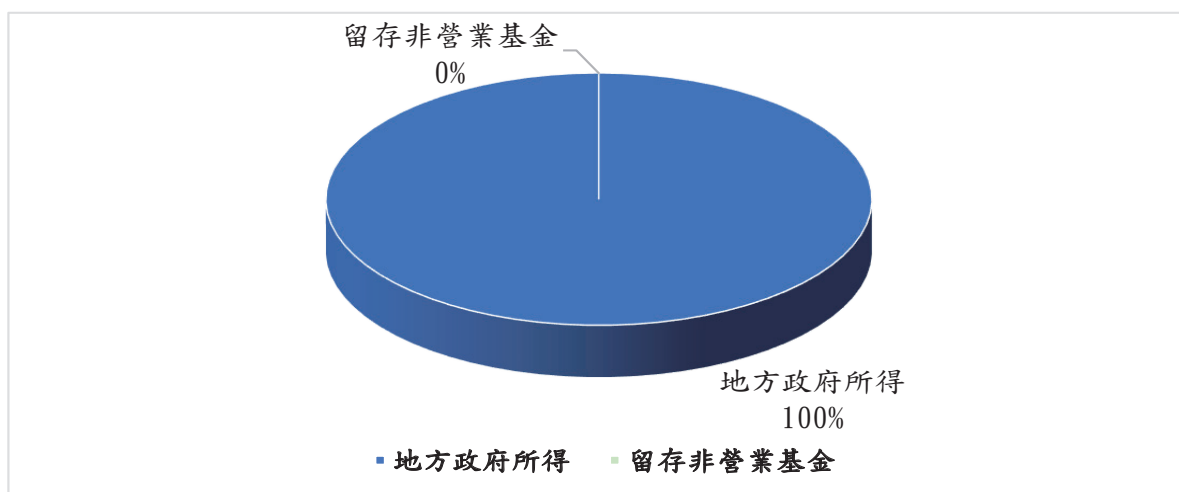
二、餘絀撥補之預計：

賸餘之部9,117萬8千元，本期賸餘159萬4千元，無前期未分配賸餘；
分配之部9,117萬8千元，解繳公庫淨額159萬4千元，無未分配賸餘。

114年度賸餘分配
按分配程序分



按所得對象分

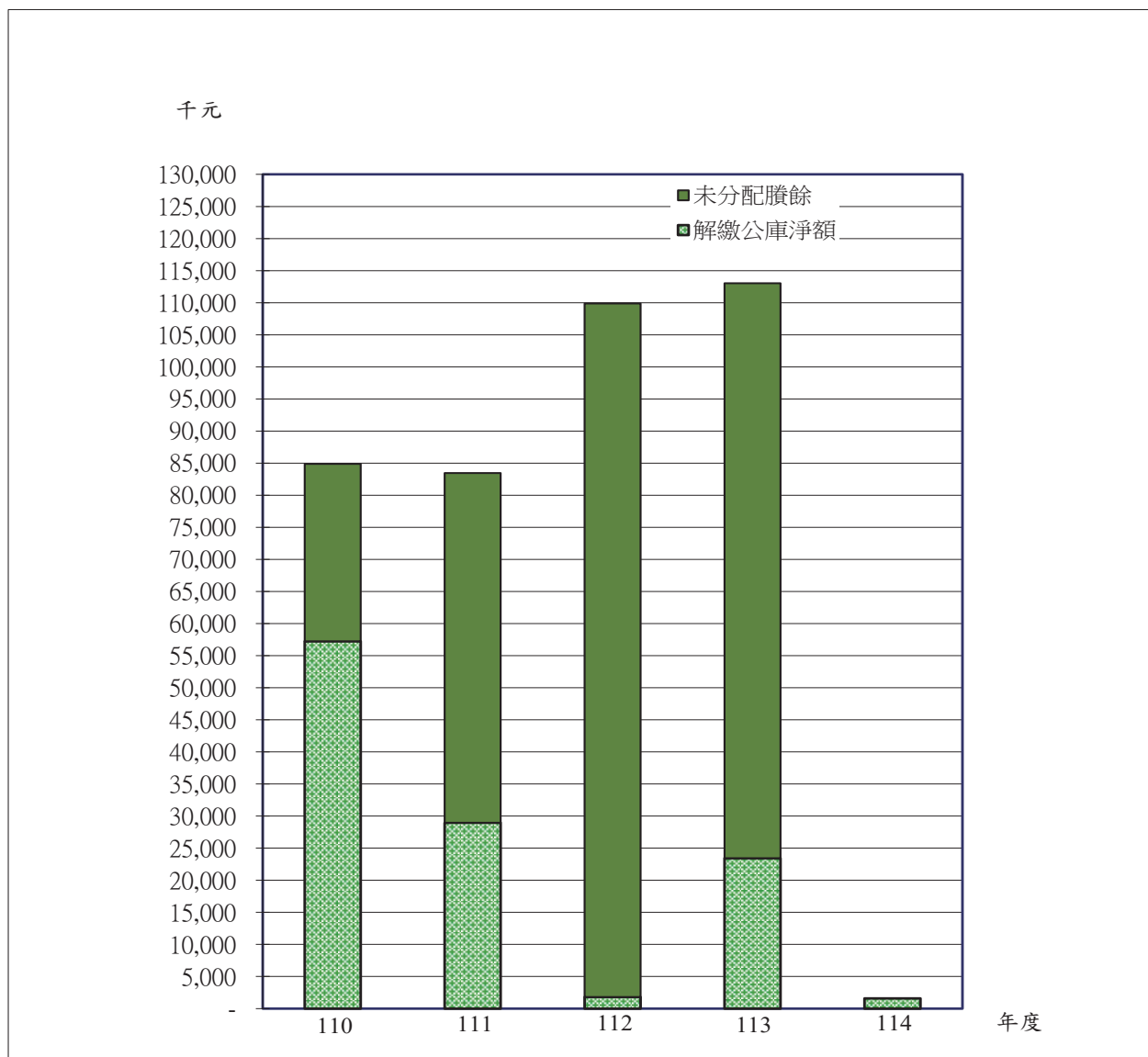


單位：新臺幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
填補累積短絀		地方政府所得	1,594
提存公積		留存非營業基金	-
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額	1,594		
未分配賸餘	-		
合計	1,594		1,594

花蓮縣政府
公共造產基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	57,238	28,964	1,808	23,441	1,594
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	27,639	54,488	108,061	89,584	-
合計	84,877	83,452	109,869	113,025	1,594

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國114年度

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出1,199萬2千元。

包括：1. 本期賸餘159萬4千元。

2. 調整項目減少1,358萬6千元。

(二)預計籌資活動之淨現金流出159萬4千元。

包括：賸餘分配款159萬4千元。

現金及約當現金之淨減1,358萬6千元。

期初現金及約當現金5,043萬7千元。

期末現金及約當現金3,685萬1千元。

四、補辦預算事項：

本府公共造產土石採取事業辦理疏濬工程時，需於堤岸邊即時拍攝遠處河道水位情形，需求購買彩色數位相機1台計55,944元，為配合預算編列至千元，增加56元，總計56,000元整。(113.8.20府主基字第1130163593A號書函)

花蓮縣政府
公共造產基金
收支餘絀預計表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
122,515	100	業務收入	73,232	100	86,375	100	-13,143	-15.22
121,947	99.54	銷貨收入	72,857	99.49	86,000	99.57	-13,143	-15.28
121,947	99.54	土石銷貨收入	72,857	99.49	86,000	99.57	-13,143	-15.28
569	0.46	其他業務收入	375	0.51	375	0.43	-	-
569	0.46	雜項業務收入	375	0.51	375	0.43	-	-
68,942	56.27	業務成本與費用	71,708	97.92	63,004	72.94	8,704	13.81
59,995	48.97	銷貨成本	61,011	83.31	53,069	61.44	7,942	14.97
59,995	48.97	土石銷貨成本	61,011	83.31	53,069	61.44	7,942	14.97
8,947	7.30	管理及總務費用	10,697	14.61	9,935	11.50	762	7.67
8,947	7.30	管理費用及總務費用	10,697	14.61	9,935	11.50	762	7.67
53,573	43.73	業務賸餘(短絀)	1,524	2.08	23,371	27.06	-21,847	-93.48
1,808	1.48	業務外收入	70	0.10	70	0.08	-	-
1,066	0.87	財務收入	70	0.10	70	0.08	-	-
1,066	0.87	利息收入	70	0.10	70	0.08	-	-
742	0.61	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
4	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
406	0.33	受贈收入	-	-	-	-	-	-
331	0.27	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
1	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
1	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
1,807	1.48	業務外賸餘(短絀)	70	0.10	70	0.08	-	-
55,380	45.20	本期賸餘(短絀)	1,594	2.18	23,441	27.14	-21,847	-93.20

花蓮縣政府
公共造產基金
 餘絀撥補預計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
113,025	100	賸餘之部	1,594	100	
23,441	20.74	本期賸餘	1,594	100.00	
89,584	79.26	前期未分配賸餘	0	0.00	
23,441	20.74	分配之部	1,594	100.00	
23,441	20.74	解繳公庫淨額	1,594	100.00	
89,584	79.26	未分配賸餘	0	0.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

花蓮縣政府
公共造產基金
現金流量預計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,594	
利息股利之調整	-70	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,524	
調整項目	-13,586	
折舊、減損及折耗	579	折舊579千元
攤銷	39	攤銷39千元
流動資產淨減	5,673	應收款項淨增2千元 預付款項淨減5,675千元
流動負債淨減	-19,877	應付款項淨減17,449千元 預收款項淨減2,428千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-12,062	
收取利息	70	
業務活動之淨現金流入（流出）	-11,992	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	0	
投資活動之淨現金流入（流出）	0	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-1,594	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,594	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-13,586	
期初現金及約當現金	50,437	
期末現金及約當現金	36,851	

花蓮縣政府
公共造產基金
銷貨收入明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
銷貨收入		-	-	72,857	土石銷售採標售方式辦理，單價係得標平均單價。
土石銷貨收入		-	-	72,857	
萬里溪	立方米	250,000	85.7	21,428	預估售價90元(含營業稅)，本表單價不含營業稅。
馬太鞍溪	立方米	600,000	85.7	51,429	預估售價90元(含營業稅)，本表單價不含營業稅。

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入 雜項業務收入	375 375	管制卡發卡、換卡費及招標文件費。

花蓮縣政府
公共造產基金
業務外收入明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	70	
財務收入	70	
利息收入	70	合作金庫活儲一般利率0.705%

花蓮縣

公共造

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
銷貨成本		-	-	61,011
土石銷貨成本	立方米	850,000	71.78	61,011
服務費用		-	-	43,620
修理保養及保固費		-	-	250
一般服務費		-	-	28,050
專業服務費		-	-	15,320
租金與利息		-	-	120
地租及水租		-	-	120
稅捐與規費（強制費）		-	-	17271
規費		-	-	17271
總計		-	-	61,011

政府
產基金
明細表
114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
-	-	53,069	-	-	59,995
1,050,000	50.54	53,069	1,209,261	49.61	59,995
-	-	52,924	-	-	51,166
-	-	250	-	-	-
-	-	38,074	-	-	42,199
-	-	14,600	-	-	8,968
-	-	120	-	-	43
-	-	120	-	-	43
-	-	25	-	-	8,786
-	-	25	-	-	8,786
-	-	53,069	-	-	59,995

花蓮縣政府
公共造產基金
銷貨成本說明
中華民國114年度

科目	說明
銷貨成本	
土石銷貨成本	
服務費用	
修理保養及保固費	臨時便道便橋災害搶修費用及道路維修費用(2採區)。
一般服務費	委託廠商作業包括機械土方開挖費用(含整平、邊坡整修等)，運輸便道工程費用，管制站設置工程費用，機器設備租金，交通運輸設備租金，管制站及料源區用人費用。計有下列各項：
	1. 萬里溪：預計年度出貨量25萬立方米計算，約為1,250萬元。
	2. 馬太鞍溪：預計年度出貨量60萬立方米，約為1,555萬元。
專業服務費	委託廠商作業包括料源區委託測量調查費(含測量、調查、用地取得申請、計畫書送審及預算編製等)，基準樁及界樁埋設，巡防及橋樑、堤防、環境監測及自主檢測，運輸便道、便橋工程委託設計監造費用，管制站設置工程委託設計監造費用，機器設備委託設計監造費用及保全費用。計有下列各項：
	1. 萬里溪：委託設計費用150萬元。
	2. 馬太鞍溪：委託設計費用150萬元。
	3. 保全費用計912萬元。
	4. 委託測量費用(開口契約)300萬元。
	5. 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗等費用10萬元。
	6. 委託專業軟體設定費10萬元。
租金與利息	
地租及水租	萬里溪、馬太鞍溪租地費12萬元。
稅捐與規費(強制費)	
規費	1. 空污費：1,071萬元。 萬里溪：306萬元。(出貨量60萬立方米*5.1) 馬太鞍：765萬元。(出貨量150萬立方米*5.1) 2. 河川公地一般使用費、保證金、證書費：651.2萬元。 萬里溪：186.1萬元。 馬太鞍：465.1萬元。 3. 申請河川使用行政審查費、勘查費及許可費：5萬元。

花蓮縣政府
公共造產基金
管理及總務費用明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
8,947	9,935	管理及總務費用	10,697
509	9,935	管理費用及總務費用	10,697
509	564	用人費用	314
509	564	加(夜)班費	314
6,938	8,053	服務費用	9,103
48	87	郵電費	87
129	310	旅運費	170
293	760	印刷裝訂與廣告費	760
60	83	修理保養及保固費	134
88	171	保險費	153
5,786	5,809	一般服務費	6,966
11	233	專業服務費	233
523	600	公共關係費	600
911	676	材料及用品費	519
176	259	使用材料費	258
735	417	用品消耗	261
-	45	租金與利息	50
-	45	交通及運輸設備租金	50
522	504	折舊、折耗及攤銷	618
457	465	不動產、廠房及設備折舊	579
65	39	攤銷	39
66	83	稅捐與規費（強制費）	83
41	53	消費與行為稅	53
24	30	規費	30
1	10	其他	10
1	10	其他費用	10

註：

花蓮縣政府
公共造產基金
管理及總務費用說明
中華民國114年度

科目	說明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
加(夜)班費	辦理基金業務加班費31萬4千元。
服務費用	
郵電費	辦理基金業務相關之電話費及郵資8萬7千元。
旅運費	稽查督導旅費17萬元。
印刷裝訂與廣告費	印製申請表、管制卡、識別證、簡報、信封、餘土進出場憑證66萬元，預算書等各項表冊印製3萬元、業務宣導費5萬元及廣告費用2萬元，共76萬元。
修理保養及保固費	傳真機、電腦等維修費6千元(1,048元*6人)，公務車養護費用12萬8千元(購置未滿1年1部、購置未滿2年共1部車、購置滿2年未滿4年共3部)。
保險費	公務汽車責任保險15萬3千元。 1. 強制險：1萬5千元(2,483元*1部+2,915*4部=1萬4,143元)。 2. 任意險：13萬8千元(22,000元*3部+36,000元*2部=13萬8千元)。
一般服務費	1. 約用人員薪資，約用人員10人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等(63萬7千元*10=637萬元)、二代健保補充保費(雇主負擔)1萬2千元。 2. 約用人員延長工時加班費及未休假加班費總計58萬4千元。
專業服務費	外聘事業委員出席費10萬元，聘請專家審查案件出席費2萬3千元、委託考選訓練費11萬元，共23萬3千元。
公共關係費	敦親睦鄰計畫40萬元、因應其他縣市政府觀摩、上級機關考察餐飲費及為推動基金業務需要須加強建立公共關係、婚喪賀儀、餽贈等其他費用20萬元，共60萬元。
材料及用品費	
使用材料費	公務車油料費25萬8千元。(139公升*12月*31元*5部)
用品消耗	辦公(事務)用品、文具、紙張、油墨等26萬1千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	因應公務車調度不足時租賃車輛費用。

花蓮縣政府
公共造產基金
管理及總務費用說明
 中華民國114年度

科目	說明
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	1. 機械及設備折舊：A3列表機、個人電腦部、筆記型電腦2台、平板7台、相機1台等合計14萬4千元。 2. 交通及運輸設備折舊：公務車5輛折舊42萬7千元。 3. 什項設備折舊：空拍機1台、投影機1台、投影機布幕1台合計8千元。
攤銷	河川疏濬作業地磅資訊系統、電腦作業系統(office standard最新授權GOV版)及AutoCAD LT(繪圖軟體)3年版攤銷費用3萬9千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	汽車使用牌照稅5萬3千元。(11,230*4部+7,120*1部)
規費	汽車燃料使用費3萬元。(6,180*4部+4,800*1部)
其他	
其他費用	其他零星支出1萬元。

花蓮縣政府
公共造產基金
資產折舊明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合計
	土地改 良物	房屋及 建築	機械及 設備	交通及 運輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原			1,511	4,903	177						6,591
上年度預計增減資				910	34						944
產原值											
本年度預計增減資											0
產原值											
資產重估增值額											
本年度(12月底)止			1,511	5,813	211						7,535
資產總額											
本年度應提折舊額			144	427	8						579
管理及總務費用			144	427	8						579

花蓮縣政府
公共造產基金
無形資產明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科目及業務項目	本 年 度 預 算 數	說 明
108	69	無形資產	31	原值1,076千元，累計攤銷1,006千元，本年度攤銷39千
108	69	電腦軟體	31	
108	69	總計	31	

花蓮縣
公共造
預計平
 中華民國114

112年12月31日	科 目	114年12月31日	113年12月31日	比較增減
實 際 數		預 計 數	預 計 數	
163,454	資產	40,323	60,200	-19,877
160,034	流動資產	36,904	56,163	-19,259
155,329	現金	36,851	50,437	-13,586
155,329	銀行存款	36,851	50,437	-13,586
48	應收款項	53	51	2
6	應收利息	11	9	2
42	其他應收款	42	42	0
4,657	預付款項	-	5,675	-5,675
4,657	預付費用	-	5,675	-5,675
3,002	不動產、廠房及設備	2,844	3,423	-579
375	機械及設備	152	296	-144
1,511	機械及設備	1,510	1,510	0
-1,137	累計折舊－機械及設備	-1,358	-1,214	-144
2,601	交通及運輸設備	2,662	3,089	-427
4,903	交通及運輸設備	5,788	5,788	0
-2,302	累計折舊－交通及運輸設備	-3,126	-2,699	-427
26	什項設備	30	38	-8
177	什項設備	197	197	0
-151	累計折舊－什項設備	-167	-159	-8
108	無形資產	31	70	-39
108	無形資產	31	70	-39
108	電腦軟體	31	70	-39
310	其他資產	544	544	0
310	什項資產	544	544	0
310	存出保證金	544	544	0
163,454	合 計	40,323	60,200	-19,877

政府
產基金

衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日	科 目	114年12月31日	113年12月31日	比較增減
實 際 數		預 計 數	預 計 數	
44,546	負債	29,475	49,352	-19,877
29,871	流動負債	29,475	49,352	-19,877
25,460	應付款項	23,100	40,549	-17,449
23,652	應付費用	22,303	36,466	-14,163
1,808	應付繳庫數	797	4,083	-3,286
4,412	預收款項	6,375	8,803	-2,428
3,753	預收貨款	6,071	8,384	-2,313
658	銷項稅額	304	419	-115
14,674	其他負債	-	-	0
14,674	什項負債	-	-	0
14,674	存入保證金	-	-	0
118,909	淨值	10,848	10,848	0
10,848	基金	10,848	10,848	0
10,848	基金	10,848	10,848	0
10,848	基金	10,848	10,848	0
108,061	累積餘絀	0	0	0
108,061	累積賸餘	0	0	0
163,454	負債及淨值合計	40,323	60,200	-19,877

花蓮縣政府
公共造產基金
5年來主要營運項目分析表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費) 率	預(決)算數	說 明
本年度預算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	850,000.00	71.78	61,011	
管理及總務費用	立方米	850,000.00	12.58	10,697	
上年度預算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	1,050,000.00	50.54	53,069	
管理及總務費用	立方米	1,050,000.00	9.46	9,935	
前年度決算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	1,209,260.56	49.61	59,995	
管理及總務費用	立方米	1,209,260.56	7.40	8,947	
111年度決算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	1,094,664.84	43.10	47,178	
管理及總務費用	立方米	1,094,664.84	7.27	7,963	
110年度決算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	779,166.00	45.01	35,068	
管理及總務費用	立方米	779,166.00	11.29	8,795	

花蓮縣政府
公共造產基金
員工人數彙計表
 中華民國114年度

單位：人

科目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說明
業務支出部分： 專任人員 職員 警察 法警 駐衛警 技工 工友 駕駛 聘用 約僱 管理會委員 顧問人員 兼任人員 資本支出部分： 專任人員 ： ： 兼任人員 ： ：				
總計				

註：「管理及總務費用-服務費用-一般服務費」約用人員280薪點10人，全年度預算數計6,966千元。

花蓮縣
公共造
 用人費用
 中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（ 夜）班 費	津貼	獎 金				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	-	314	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	314	-	-	-	-	-	-	-

註：「管理及總務費用-服務費用-一般服務費」約用人員280薪點10人，全年度預算數計6,966千元。

政府
產基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費					提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	314	-	314
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	314	-	314

花蓮縣政府
公共造產基金
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合計	銷貨成本	管理及總務 費用
509	564	用人費用	314		314
509	564	超時工作報酬	314		314
58,104	60,977	服務費用	52,723	43,620	9,103
48	87	郵電費	87		87
129	310	旅運費	170		170
293	760	印刷裝訂與廣告費	760		760
60	333	修理保養及保固費	384	250	134
88	171	保險費	153		153
47,985	43,883	一般服務費	35,016	28,050	6,966
8,979	14,833	專業服務費	15,553	15,320	233
523	600	公共關係費	600		600
911	676	材料及用品費	519		519
176	259	使用材料費	258		258
735	417	用品消耗	261		261
43	165	租金與利息	170	120	50
43	120	地租及水租	120	120	-
-	45	交通及運輸設備租金	50		50
522	504	折舊、折耗及攤銷	618		618
457	465	不動產、廠房及設備折	579		579
65	39	攤銷	39		39
8,852	108	稅捐與規費（強制費）	17,354	17271	83
41	53	消費與行為稅	53		53
8,810	55	規費	17,301	17271	30
1	-	- 短絀、賠償與保險給付	-		-
1	-	- 各項短絀	-		-
1	10	其他	10		10
1	10	其他費用	10		10
68,943	63,004	總 計	71,708	61,011	10,697

註：公共關係費600千元。

花蓮縣政府
公共造產基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
無。								

註：管理用車輛：

1. 車號AXP-1036，於109年4月8日購入，已使用4年。
2. 車號APB-5913，於110年1月27日購入，已使用3年。
3. 車號BPK-3011，於111年3月15日購入，已使用2年。
4. 車號BQY-7930，於112年5月8日購入，已使用1年。
5. 車號BWT-5653，於113年4月19日購入。

花蓮縣政府
公共造產基金
補辦預算明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充	56		
(一)一般建築及設備計畫	56		
機械及設備	56	113	本府公共造產土石採取事業辦理疏濬工程時，需於堤岸邊即時拍攝遠處河道水位情形，需求購買彩色數位相機1台計55,944元，為配合預算編列至千元，增加56元，總計56,000元整。(113.8.20府主基字第1130163593A號書函)